

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 14
CZERWCA 2018 ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI W WARSZAWIE PRZY
AL. JANA PAWŁA II 29**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **wybiera Roberta Majkowskiego** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **przyjmuje** porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Przedstawienie Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
5. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -----
6. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

7. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -----
8. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie pokrycia straty Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za 2017 rok. -----
9. Podjęcie uchwały nr 7 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -----

10. Podjęcie uchwały nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
11. Podjęcie uchwały nr 9 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -----
12. Podjęcie uchwał o numerach od 10 do 15 w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 r. -----
13. Podjęcie uchwały nr 16 w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na nową kadencję. -----
14. Podjęcie uchwały nr 17 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom
S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres
sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **przyjmuje** sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz
Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia
1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **zatwierdza** sprawozdanie finansowe Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.425.444,78 zł (dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy); -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto 4.084.333,54 zł (cztery miliony osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.121.297,46 zł (pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści sześć groszy); -----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 69.422,78 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy); -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **postanawia stratę netto** w kwocie 4.084.333,54 zł (cztery miliony osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) poniesioną w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. **pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.** -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A z siedzibą w Warszawie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **przyjmuje** sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres
sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. składające się z: -

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.543.201,07 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście jeden złotych siedem groszy); ---
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazującego stratę netto 4.084.333,54 zł (cztery miliony osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze);
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 679.725,01 zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych jeden grosz); -----
5. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.121.297,20 zł (pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy); -----

6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Majkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Robertowi Majkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.** -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.475.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 86,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.475.887

Liczba głosów „za”: 7.475.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Matczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Tomaszowi Matczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.** -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Bogusławowi Przytuła – Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Robertowi Bogusławowi Przytuła – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017. -----**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Konradowi Markowi Łapińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Konradowi Markowi Łapińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Mirosławowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Piotrowi Mirosławowi Wieczorkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Markowi Dybalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Markowi Dybalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.** -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego
Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na nową kadencję

§ 1

1. Stosownie do treści § 9 ust. 3 Statutu Spółki z dniem dzisiejszym, to jest z dniem 14 czerwca 2018 roku, wygasają mandaty Członków Rady Nadzorczej. -----
2. W związku z powyższym, na podstawie § 9 ust. 7 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **powołuje** na Członków Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: -----
 - a) **Tomasz Matczuk**, PESEL, -----
 - b) **Robert Bogusław Przytuła**, PESEL, -----
 - c) **Konrad Marek Łapiński**, PESEL, -----
 - d) **Piotr Mirosław Wieczorek**, PESEL, -----
 - e) **Marek Dybalski**, PESEL -----
3. Na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trzyletnią kadencję. -
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia
dla Członków Rady Nadzorczej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 392 Kodeksu spółek handlowych, **ustala miesięczne wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej** Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie, w następującej wysokości za każde posiedzenie: -----
- a) Tomasz Matczuk, PESEL – 669,95 zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) brutto; -----
 - b) Piotr Mirosław Wieczorek, PESEL – 669,95 zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) brutto; -----
 - c) Marek Dybalski, PESEL – 669,95 zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) brutto; -----
 - d) Robert Bogusław Przytuła, PESEL – 0 zł brutto; -----
 - e) Konrad Marek Łapiński, PESEL – 0 zł brutto. -----

§ 2

2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. -----
3. Kwota wynagrodzenia wskazana w § 1 niniejszej uchwały zostanie pomniejszona o należne podatki i składki na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i ze skutkiem na dzień 14 czerwca 2018 roku. -----

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, a zasady wynagradzania określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią Spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. Poziom wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach Rady Nadzorczej. W związku z powyższym rekomenduje się ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej jak wyżej, przy czym konkretna propozycja co do wysokości tego wynagrodzenia w wyżej wymienionym zakresie winna zostać złożona przez akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0